

## Teilergebnishaushalt Produktbereich

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.400	2.900	66.300	63.400	63.400	63.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.800	0	81.800	81.800	81.800	81.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200	1.300	1.200	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	0	3.700	5.700	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.600	2.700	2.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	152.600	2.900	155.500	154.800	150.300	150.400
11	- Personalaufwendungen	254.000	0	254.000	266.900	256.800	259.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.800	0	-9.800	-12.300	-12.400	-12.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.900	0	210.900	219.900	193.900	193.100
14	- Abschreibungen	172.700	-2.400	170.300	172.700	172.700	172.700
15	- Transferaufwendungen	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.600	0	77.600	81.600	71.800	72.400
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	710.200	-2.400	707.800	733.600	687.600	690.100
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-557.600	5.300	-552.300	-578.800	-537.300	-539.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-557.600	5.300	-552.300	-578.800	-537.300	-539.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-557.600	5.300	-552.300	-578.800	-537.300	-539.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.000	0	113.000	117.600	116.100	117.900
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-670.600	5.300	-665.300	-696.400	-653.400	-657.600
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	285.700	-2.400	283.300	290.300	288.800	290.600

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich

## 1.2 Sicherheit und Ordnung

## 1. Nachtrag

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2013  
Fortbeschreibung

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	130.000	0	130.000	0	100.000	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	25.000	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	130.000	0	130.000	0	125.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	12.000	0	12.000	0	33.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	301.100	0	301.100	125.000	272.800	10.300	17.300
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	313.100	0	313.100	125.000	305.800	18.300	25.300
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-183.100	0	-183.100	-125.000	-180.800	-18.300	-25.300

## Teilergebnishaushalt Produkt

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung

## 1.2.6.01 Brandschutz

## 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.600	2.900	51.500	48.600	48.600	48.600
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	62.900	2.900	65.800	62.900	62.900	62.900
11	- Personalaufwendungen	26.000	0	26.000	25.700	25.300	25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-200	0	-200	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	0	106.500	123.300	97.400	96.500
14	- Abschreibungen	148.500	-3.300	145.200	148.500	148.500	148.500
15	- Transferaufwendungen	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55.900	0	55.900	54.400	55.300	55.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	341.500	-3.300	338.200	355.900	330.500	330.800
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-278.600	6.200	-272.400	-293.000	-267.600	-267.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-278.600	6.200	-272.400	-293.000	-267.600	-267.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-278.600	6.200	-272.400	-293.000	-267.600	-267.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.700	0	63.700	64.900	65.200	65.500
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-342.300	6.200	-336.100	-357.900	-332.800	-333.400
	<b>Nachrichtlich:</b>						
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212.200	-3.300	208.900	213.400	213.700	214.000

## Teilfinanzhaushalt Produkt

Haushaltsjahr: 2013  
Fortanschreibung

1.2.6.01 Brandschutz

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

## 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Verpflerm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Investitionszuwendungen	130.000	0	130.000	0	100.000	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	25.000	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	130.000	0	130.000	0	125.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
9	für Baumaßnahmen	12.000	0	12.000	0	33.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300.100	0	300.100	125.000	272.800	10.300	17.300
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	312.100	0	312.100	125.000	305.800	18.300	25.300
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-182.100	0	-182.100	-125.000	-180.800	-18.300	-25.300

## Teilergebnishaushalt Produkt

### 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

#### 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		1. Nachtrag					
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100	0	54.100	46.400	46.400	46.400
14	- Abschreibungen	23.800	900	24.700	23.800	23.800	23.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	77.900	900	78.800	70.200	70.200	70.200
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-62.500	-900	-63.400	-54.800	-54.800	-54.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-62.500	-900	-63.400	-54.800	-54.800	-54.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-62.500	-900	-63.400	-54.800	-54.800	-54.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	-67.500	-900	-68.400	-59.800	-59.800	-59.800
<b>Nachrichtlich:</b>							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.800	900	29.700	28.800	28.800	28.800

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1.2.6.02 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

Haushaltsjahr: 2013  
Fortschreibung

### 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen</b>							
9	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0

# Unterteilergebnisplan

## Brandschutz mit Bauwerken

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)

### 1. Nachtrag

Teilergebnisplan		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.400	2.900	66.300	63.400	63.400	63.400
3	+ sonstige Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	78.300	2.900	81.200	78.300	78.300	78.300
11	- Personalaufwendungen	26.000	0	26.000	25.700	25.300	25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-200	0	-200	-800	-800	-800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.600	0	160.600	169.700	143.800	142.900
14	- Abschreibungen	172.300	-2.400	169.900	172.300	172.300	172.300
15	- Transferaufwendungen	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	55.900	0	55.900	54.400	55.300	55.900
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	419.400	-2.400	417.000	426.100	400.700	401.000
18	= <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-341.100	5.300	-335.800	-347.800	-322.400	-322.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
22	= <b>ordentliches Ergebnis</b>	-341.100	5.300	-335.800	-347.800	-322.400	-322.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	-341.100	5.300	-335.800	-347.800	-322.400	-322.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.700	0	68.700	69.900	70.200	70.500
29	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	-409.800	5.300	-404.500	-417.700	-392.600	-393.200
30	<b>Nachrichtlich:</b> nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	241.000	-2.400	238.600	242.200	242.500	242.800

# Unterteilfinanzplan

## Brandschutz mit Bauwerken

22.04.2013  
(alle Werte in EUR)Haushaltsjahr: 2013  
Fortbeschreibung

## 1. Nachtrag

Teilfinanzplan (Investitionstätigkeit)		1	2	3	4	5	6	7
		Ansatz (bisher) 2013	Nachtrag 2013	Summe 2013	VerpflErm. 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	<b>Einzahlungen</b>							
	aus Investitionszuwendungen	130.000	0	130.000	0	100.000	0	0
2	aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus der Veräußerung von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
5	aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	25.000	0	0
6	aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige Investitions einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	130.000	0	130.000	0	125.000	0	0
9	<b>Auszahlungen</b>							
	für Baumaßnahmen	12.000	0	12.000	0	33.000	8.000	8.000
10	von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
11	für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12	für den Erwerb von Grundstücken, Grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13	für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300.100	0	300.100	125.000	272.800	10.300	17.300
14	für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	312.100	0	312.100	125.000	305.800	18.300	25.300
17	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	-182.100	0	-182.100	-125.000	-180.800	-18.300	-25.300